

-----***-----

-----***-----

Số: 06./2020/HKB/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Trụ sở chính: Số 8 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0104246382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 22 tháng 08 năm 2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 15 phút, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Số 08 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

C. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

D. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với tỷ lệ đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,



4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị** trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Dương Danh Quân – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Trần Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT về việc hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

H. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông có mã số 1194:

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải thích lý do của việc liên tiếp chậm trễ công bố thông tin khiến cổ phiếu rơi vào dạng tạm dừng giao dịch. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông. Tôi đề nghị Công ty làm rõ trách nhiệm của Ban lãnh đạo, những người đứng đầu trong việc này. Việc không khắc phục sai phạm này dẫn đến nguy cơ bị hủy niêm yết, khi đó tổn thất lớn nhất thuộc về cổ đông. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Đây là hậu quả của việc buông lỏng quản lý hay yếu kém trong điều hành công ty?
- Đề nghị công ty trình bày rõ định hướng đối với cổ phiếu HKB trong thời gian tới? Ban lãnh đạo có quyết tâm giữ cổ phiếu trên sàn hay không?
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và được quy định rải rác tại các điều 149, 159, 129 và 139 trong Luật doanh nghiệp 2014, tôi tin rằng nhóm cổ đông nắm giữ 1% chúng tôi có quyền tra soát, nắm bắt tình hình công ty, từ đó đánh giá liệu có việc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý trong sự việc này? Nhóm cổ đông 1% có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi phát hiện sai phạm theo điều 161 Luật doanh nghiệp 2014.

Trả lời của ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT:

- Về chậm trễ công bố thông tin, Ban lãnh đạo đã giải trình với UBCKNN và Sở

GDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Nguyên nhân do dịch Covid, Công ty bị gián đoạn kết nối với phía công ty kiểm toán. Ngoài ra, Công ty và công ty kiểm toán chưa thống nhất được một số nội dung để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Trong vai trò là người quản lý điều hành, đồng thời cũng chính là cổ đông của Công ty, Ban điều hành đã và đang rất cố gắng trong việc tái cơ cấu công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn, nỗ lực để bảo vệ lợi ích của cổ đông và giữ cổ phiếu không bị hủy bỏ niêm yết.

Ý kiến của cổ đông có mã số 1191:

- Đề nghị Ban điều hành cung cấp thông tin về doanh thu tính đến thời điểm 30/10/2020, đến nay nhân sự của công ty có bao nhiêu người, công ty đã làm được những gì trong năm 2020?
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh quá sơ sài. Đề nghị Ban điều hành phải làm rõ được nguyên nhân của kết quả kinh doanh yếu kém liên tục trong nhiều năm qua, và đưa vào báo cáo tại đại hội cho tất cả các cổ đông được biết. Đề nghị Ban điều hành phải nêu rõ giải pháp và định hướng rõ ràng chiến lược kinh doanh của công ty để báo cáo đến toàn bộ cổ đông được biết.
- Đề nghị Ban điều hành báo cáo, làm rõ khoản tạm ứng 4 tỷ tồn đọng trong báo cáo tài chính?
- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý điều hành.
- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành từ nhiệm nếu không làm tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không đảm bảo được công ty có lợi nhuận, không đảm bảo được lợi ích cho cổ đông công ty.

Trả lời của ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT:

- Ban điều hành vẫn đang nỗ lực để tái cơ cấu công ty, gấp gờ và đề xuất phương án tái cơ cấu để hợp tác với một vài định chế tài chính nhưng chưa đạt được sự thống nhất.
- Công ty đang có 2 kế hoạch gồm: (1) Xây dựng và cho thuê 03 kho bãi; (2) Kế hoạch hợp tác để thực hiện dự án năng lượng mặt trời.

Ý kiến của ông Dương Danh Quân - Trưởng Ban kiểm soát:

- Tháng 8/2018, tôi đã có quyết định thôi việc. Vì lý do sức khỏe đã xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ năm 2018. Chủ tịch HĐQT phê duyệt sẽ chấp thuận đơn từ nhiệm vào kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2019 (hết nhiệm kỳ 2014-2019). Đến đại hội đồng cổ đông năm 2019, do chưa tìm được thành viên thay thế nên Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị tiếp tục đương nhiệm đến hết năm 2020.
- Đến nay, vì lý do sức khỏe không đảm bảo, tôi xin phép đại hội miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của tôi từ nay.
- Từ khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đến nay, tôi chưa từng nhận thù lao của công ty.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện và sở hữu 30.509.010 cổ phần và chiếm 59,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **9 phiếu**, đại diện cho **30.509.010 cổ phần** chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **9 phiếu**, đại diện cho **30.509.010 cổ phần** chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.503.510 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

302
TY
N
EP V
AM
BAC
T.P

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ THỊ TRANG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DƯƠNG QUANG LƯ

